

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 20.03.2018Fondos Disponibles
Amortización Series

				AG, B y C	
				Fondos Disponibles	Available Funds for Amortisation
				Available Funds	Series AG, B y C
				Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al*	Initial balance at:*	20.03.2018	17.347.049,40	17.347.049,40
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			519.745,04		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			6.381.399,83		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			-14.326,68		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		20.12.2017	-4.208,58		
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		10.464.439,79		
Fondos Disponibles Otros Available Funds Other			0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización				0,00	
Remanente Available Funds Amortisation					
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				0,00	0,00
Cobros Collections			188.598,99		
Pagos Payments			516.188,47		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				17.347.049,40	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		11.500,00	11.500,00	17.335.549,40	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)		327.589,48	327.589,48	17.007.959,92	0,00
3º a) Intereses pendientes Bonos Serie AG Interest due Series AG Bonds		0,00	0,00	17.007.959,92	0,00
b) Reembolso Aval del ICO ICO Guarantee pay back		0,00	0,00	17.007.959,92	0,00
4º Intereses Bonos Serie AG Series AG Bond Interest		38.182,40	38.182,40	16.969.777,52	0,00
6º a) Intereses Bonos Serie B (CA) ** Series B (CA) Bonds Interest **		11.539,50	11.539,50	16.958.238,02	0,00
b) Intereses Bonos Serie B (CM) ** Series B (CM) Bonds Interest **		3.885,75	3.885,75	16.954.352,27	0,00
c) Intereses Bonos Serie B (CT) ** Series B (CT) Bonds Interest **		2.355,00	2.355,00	16.951.997,27	0,00
d) Intereses Bonos Serie B (CP) ** Series B (CP) Bonds Interest **		3.179,25	3.179,25	16.948.818,02	0,00
7º a) Intereses Bonos Serie C (CA) ** Series C (CA) Bonds Interest **		13.368,00	13.368,00	16.935.450,02	0,00
b) Intereses Bonos Serie C (CM) ** Series C (CM) Bonds Interest **		9.608,25	9.608,25	16.925.841,77	0,00
c) Intereses Bonos Serie C (CT) ** Series C (CT) Bonds Interest **		6.266,25	6.266,25	16.919.575,52	0,00
d) Intereses Bonos Serie C (CP) ** Series C (CP) Bonds Interest **		6.266,25	6.266,25	16.913.309,27	0,00
8º Retención para Amortización Series AG, B y C Withholding for Amortisation Series AG, B and C		6.271.517,64	6.271.517,64	10.641.791,63	6.271.517,64
(+) Principal Pendiente Series AG, B y C Outstanding Principal AG, B and C Series	115.615.564,68				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	109.398.347,16				
(+) Saldo Vivo Préstamos Fallidos Outstanding Balance Defaulted Loans	54.306,52				
(-) Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Funds Available	6,40				
9º a) Intereses Bonos Serie B (CA) *** Series B (CA) Bonds Interest ***		0,00	0,00	10.641.791,63	6.271.517,64
b) Intereses Bonos Serie B (CM) *** Series B (CM) Bonds Interest ***		0,00	0,00	10.641.791,63	6.271.517,64
c) Intereses Bonos Serie B (CT) *** Series B (CT) Bonds Interest ***		0,00	0,00	10.641.791,63	6.271.517,64
d) Intereses Bonos Serie B (CP) *** Series B (CP) Bonds Interest ***		0,00	0,00	10.641.791,63	6.271.517,64
10º a) Intereses Bonos Serie C (CA) *** Series C (CA) Bonds Interest ***		0,00	0,00	10.641.791,63	6.271.517,64
b) Intereses Bonos Serie C (CM) *** Series C (CM) Bonds Interest ***		0,00	0,00	10.641.791,63	6.271.517,64
c) Intereses Bonos Serie C (CT) *** Series C (CT) Bonds Interest ***		0,00	0,00	10.641.791,63	6.271.517,64
d) Intereses Bonos Serie C (CP) *** Series C (CP) Bonds Interest ***		0,00	0,00	10.641.791,63	6.271.517,64
11º Dotación Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Catalunya Amount for Minimum Required Cash Reserve Caixa Catalunya	6.100.000,00	6.100.000,00	4.541.791,63	6.271.517,64	
Dotación Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Manresa Amount for Minimum Required Cash Reserve Caixa Manresa	1.922.166,70	1.912.194,59	2.629.597,04	6.271.517,64	
Dotación Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Terrassa Amount for Minimum Required Cash Reserve Caixa Terrassa	1.385.014,92	1.385.014,92	1.244.582,12	6.271.517,64	
Dotación Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Penedès Amount for Minimum Required Cash Reserve Caixa Penedès	1.057.258,17	1.057.258,17	187.323,95	6.271.517,64	
12º Compensaciones Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Catalunya Compensations Minimum Required Cash Reserve Caixa Catalunya	0,00	0,00	187.323,95	6.271.517,64	
Compensaciones Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Manresa Compensations Minimum Required Cash Reserve Caixa Manresa	9.972,11	9.972,11	177.351,84		
Compensaciones Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Terrassa Compensations Minimum Required Cash Reserve Caixa Terrassa	0,00	0,00	177.351,84		
Compensaciones Nivel Mínimo Fondo de Reserva Caixa Penedès Compensations Minimum Required Cash Reserve Caixa Penedès	0,00	0,00	177.351,84		
13º Reembolso Banco de Sabadell Reimbursement Banco de Sabadell	0,00	0,00	177.351,84	6.271.517,64	
14º a) Intereses Bonos Serie D (CA) Series D (CA) Bonds Interest	403.995,72	170.584,54	6.767,30	6.271.517,64	
b) Intereses Bonos Serie D (CM) Series D (CM) Bonds Interest	50.695,30	0,00	6.767,30	6.271.517,64	
c) Intereses Bonos Serie D (CT) Series D (CT) Bonds Interest	299.291,84	4.413,85	2.353,45	6.271.517,64	
d) Intereses Bonos Serie D (CP) Series D (CP) Bonds Interest	101.584,92	2.353,45	0,00	6.271.517,64	
15º a) Amortización Bonos Serie D (CA) Series D (CA) Bonds Amortisation	0,00	0,00	0,00	6.271.517,64	
b) Amortización Bonos Serie D (CM) Series D (CM) Bonds Amortisation	250.995,50	0,00	0,00	6.271.517,64	
Remanente Amortización Bonos Serie D (CM) Remaining Series D (CM) Bonds Amortisation	0,00	0,00	0,00	6.271.517,64	
c) Amortización Bonos Serie D (CT) Series D (CT) Bonds Amortisation	0,00	0,00	0,00	6.271.517,64	
d) Amortización Bonos Serie D (CP) Series D (CP) Bonds Amortisation	259.113,60	0,00	0,00	6.271.517,64	
16º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Interest Swap (liquidation payment) ****	0,00	0,00	0,00	6.271.517,64	
17º Pago de intereses y comisiones Depósito Caixa Manresa Interest and fees paying Caixa Manresa Deposit	0,00	0,00	0,00	6.271.517,64	
18º Reembolso Principal dispuesto Depósito Caixa Manresa Principal drawn Caixa Manresa Deposit repayment	0,00	0,00	0,00	6.271.517,64	
19º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	4.292,72	0,00	0,00	6.271.517,64	
20º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	956.560,31	0,00	0,00	6.271.517,64	
21º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	430.035,95	0,00	0,00	6.271.517,64	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00			
Total aplicado Total applied		19.936.235,53	17.347.049,40	6.271.517,64	

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Préstamos Hipotecarios entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. Excluded the Mortgage Loans income received between the preceding Determination Date, excluded, and the Payment Date, included.

** Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias Shall be moved under certain circumstances.

*** En caso de postergamiento o de anteposición. In case of moving.

**** En determinadas circunstancias Under certain circumstances



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 20.03.2018

Fondos Disponibles	
Amortización Series	
AG, B y C	
Fondos Disponibles	Available Funds for Amortisation
Available Funds	Series AG, B y C
Saldo Balance	Saldo Balance

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES AG, B y C
Available Funds for Amortisation Application Series AG, B and C

Devengado	Aplicado	
Accrued	Applied	
		6.271.517,64
6.271.517,64	6.271.517,64	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
6.271.517,64	6.271.517,64	

- 1º Amortización Bonos Serie AG Series AG Bond Amortisation
- 2º a) Amortización Bonos Serie B (CA) Series B (CA) Bonds Amortisation
- b) Amortización Bonos Serie B (CM) Series B (CM) Bonds Amortisation
- c) Amortización Bonos Serie B (CT) Series B (CT) Bonds Amortisation
- d) Amortización Bonos Serie B (CP) Series B (CP) Bonds Amortisation
- 3º a) Amortización Bonos Serie C (CA) Series C (CA) Bonds Amortisation
- b) Amortización Bonos Serie C (CM) Series C (CM) Bonds Amortisation
- c) Amortización Bonos Serie C (CT) Series C (CT) Bonds Amortisation
- d) Amortización Bonos Serie C (CP) Series C (CP) Bonds Amortisation
- Total aplicado Total applied

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	20.03.2018	10.464.439,79
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	10.464.439,79	

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe i) de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos y ii) de los ingresos percibidos de los Préstamos Hipotecarios entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida.
Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.